EOIC

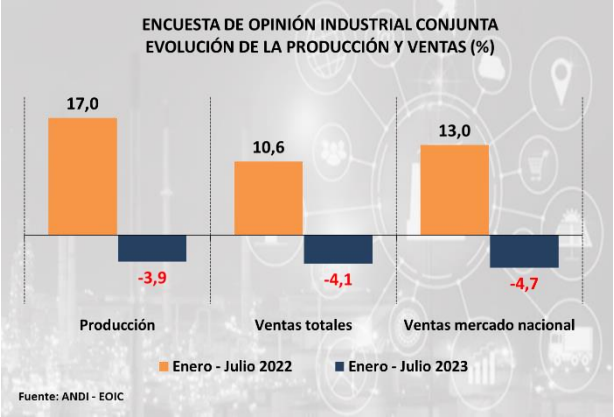
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

Julio 2023

El primer semestre de 2023 estuvo marcado por un desempeño desfavorable de la industria manufacturera, donde se evidenció una disminución en la producción y las ventas y los empresarios registraron altos nivel de inventarios.

Al inicio del segundo semestre del año, la situación sigue siendo desfavorable. El nivel de producción y ventas cae, se registra una utilización de la capacidad instalada inferior al promedio histórico, altos inventarios por falta de demanda y un clima de los negocios menos optimista para el futuro próximo.

A nivel de producción y ventas, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) registra, para los primeros siete meses del 2023, una disminución de la producción manufacturera de -3,9%%, para las ventas totales de -4,1% y las ventas para el mercado nacional disminuyen -4,7%.



En la misma dirección, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, para el período enero-julio de 2023, la producción industrial registró una disminución de -3,3% y las ventas totales cayeron -3,6%. En el año inmediatamente anterior, para el mismo período la producción y las ventas crecían 15,3% y 5,0%, respectivamente.

El menor ritmo de la economía también se puede evidenciar en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), publicado por el DANE. Para el mes de julio, en su serie original, se registró un crecimiento de 1,2%, respecto a julio de 2022. En el mismo periodo del año anterior, este indicador registró un crecimiento de 7,0%. La desaceleración de la actividad económica se explica por la caída de las actividades secundarias (industria manufacturera y construcción), con una reducción de -5,2%.

En el acumulado de los siete primeros meses del 2023 el ISE aumentó 1,5% frente a igual periodo del año, jalonado por el mejor desempeño de las actividades primarias (1,8%) y terciarias (2,5%). Es importante mencionar que, en este periodo, las actividades secundarias cayeron -2,6%.

Así mismo, en general, los principales indicadores económicos también registran un menor ritmo de la actividad económica. El comercio al por menor disminuyó -3,6%. Las exportaciones totales cayeron -16,4% en los primeros siete meses del año y dentro de estas, las exportaciones del sector industrial presentaron una variación de -9,1%. Y, en lo que va corrido del año (enero-julio) la demanda no regulada de energía eléctrica de la industria manufacturera registró una disminución de -5,64%.

Finalmente, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) del mes de julio se

incluyeron tres temas fundamentales que nos permiten entender como perciben los empresarios la situación actual del país.

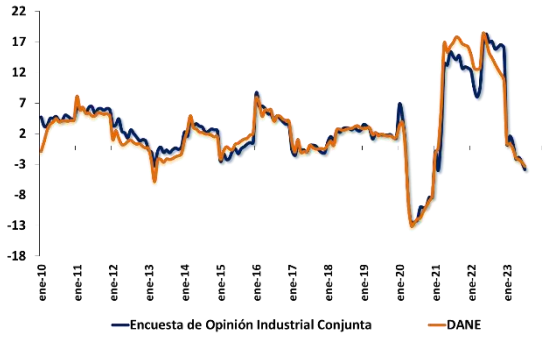
En esta oportunidad se les preguntó a los empresarios sobre el clima de los negocios y las expectativas a futuro, las dificultades que enfrentan en materia de infraestructura y las restricciones en la movilidad. Por último, se les preguntó sobre las diferentes metodologías que tienen las empresas para medir la productividad, junto con los aspectos que pueden modificarla.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el periodo enero – julio de 2023:

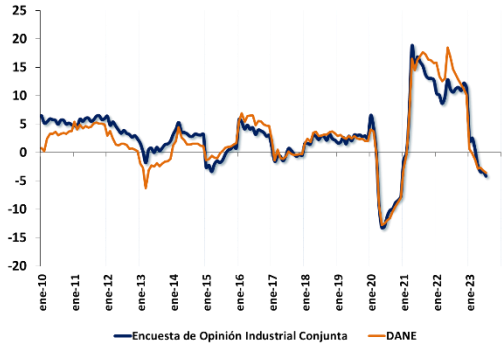
Producción y Ventas

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el período enero-julio de 2023, comparado con el mismo período de 2022, la producción disminuyó -3,9%, las ventas -4,1% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno cayeron -4,7%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 17%, 10,6% y 13%.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



Al analizar el comportamiento por agrupaciones industriales se encontró que la desaceleración económica afecta a todos los sectores industriales, como se observa en el siguiente cuadro:

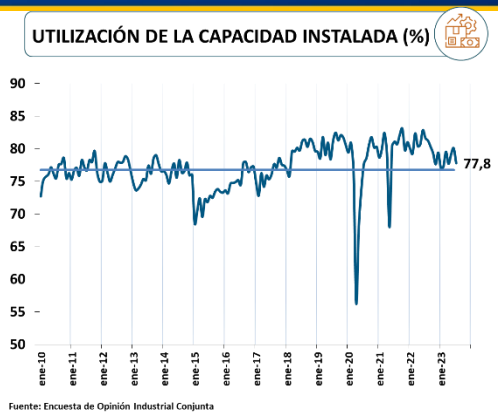
ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL
ENERO -JULIO 2023
ENERO -JULIO 2022
PORCENTAJES DE RESPUESTAS (*)

SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES
Alimentos y bebidas	-4,1	-3,0
Bienes de consumo básico	-3,4	-3,0
Envases y empaques	-4,2	-5,5
Materias primas y productos intermedios	-1,6	-3,8
Cadena petroquímica	-1,5	-2,0
Materiales manufactureros de la construcción	-5,0	-6,0
Siderúrgica, metalmecánica y maquinaria	-7,9	-1,6
Vehículos, autopartes y otros tipos transporte	-7,8	-18,1
Sectores exportadores	-6,8	-4,9
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-3,9	-4,1

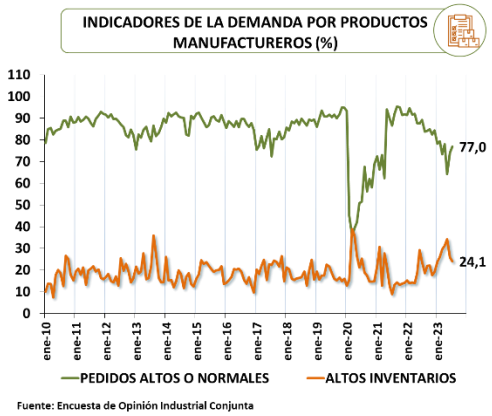
Utilización de la Capacidad Instalada

En julio de 2023 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 77,8%, dato inferior al observado en el mismo mes del año anterior (81,7%) y ligeramente por encima del promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,7%).



Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de julio de 2023, el 77% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra inferior a la registrada en el mismo mes del 2022 (89,2%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 24,1% de la producción manufacturera. En julio de 2022, el 23,8% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

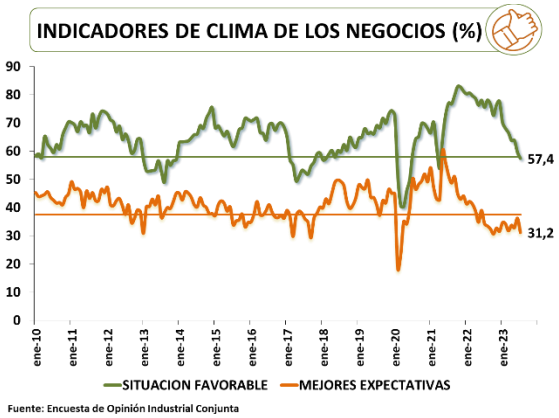


Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios presenta un deterioro en el mes de julio.

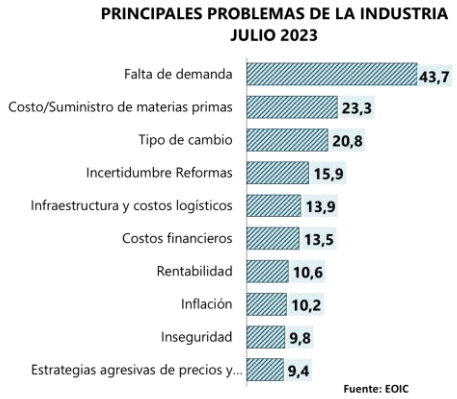
En efecto, en este mes, el 57,4% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado inferior al 75,5% observado en el mismo mes de 2022 y ligeramente por debajo del promedio histórico de la situación favorable (57,9%).

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en julio de 2023 por el 31,2% de los encuestados, nivel inferior a la cifra registrada en el mismo mes del año pasado (34,3%).



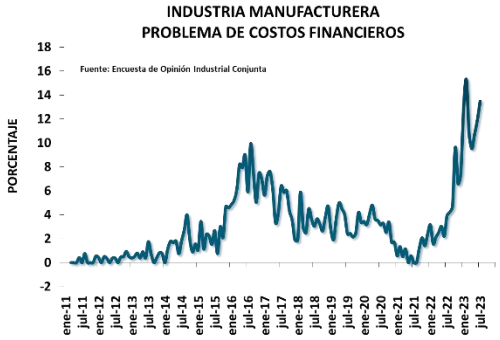
Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de julio de 2023, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: falta de demanda; costo y suministro de materias primas; volatilidad de la tasa de cambio; incertidumbre por las múltiples reformas y una agenda legislativa intensa; infraestructura y costos logísticos; altos costos financieros; baja rentabilidad; alto nivel de precios (inflación); inseguridad; y alta competencia en el mercado; entre otros.

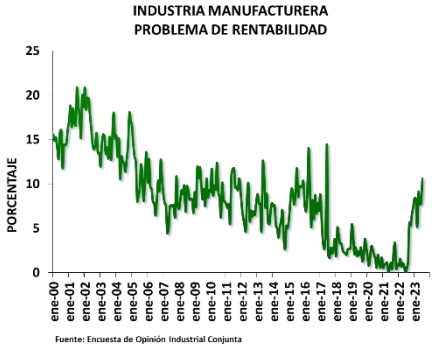


A continuación, se detallan algunos de los problemas que enfrentan los empresarios en el desarrollo de su actividad y que registran una tendencia creciente.

El problema de falta de demanda se viene presentando desde inicios de 2023. Esta problemática se explica por la confluencia de diferentes factores. La alta inflación se ha traducido en una pérdida de capacidad de compra y las altas tases de interés influyen sobre la decisión de consumo y ahorro de los hogares y la demanda de crédito para adquirir vivienda. A lo anterior se suma el ambiente de incertidumbre que desestimula decisiones de consumo e inversión.



Por el lado de las empresas, las altas tasas de interés y los altos costos financieros, son unos de los principales motivos por la que algunas empresas han decidido aplazar o descartar proyectos de inversión.



Otro problema que vienen registrando los empresarios es la baja rentabilidad en el desarrollo de la actividad económica. Como se mencionó anteriormente, los indicadores económicos muestran síntomas de una desaceleración económica. Dado los altos niveles de inflación, los hogares han perdido su capacidad de compra, esto se traduce en un menor niveles de ventas y en acumulación de inventarios. Adicionalmente, las altas tasas de interés afectan el financiamiento de los proyectos de inversión. También, encárese los costos financieros, de tesorería y de capital de trabajo, reduciendo los márgenes de rentabilidad.

Por último, es importante mencionar que recientemente los empresarios han venido registrando problemas de inseguridad. La realidad es que este problema no solo se presenta en las zonas rurales también, se registran hechos de violencia y criminalidad en las ciudades. Por lo anterior, el Estado, a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mantengan el orden público y la seguridad para los ciudadanos y el sector empresarial.

PREGUNTA ESPECIAL EOIC JULIO 2023

En la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) del mes de julio se incluyeron tres temas fundamentales que nos permiten entender como perciben los empresarios la situación actual del país. Para eso se hicieron preguntas asociadas con el clima de los negocios, las dificultades y restricciones que enfrentan en cuestiones de infraestructura y de movilidad y las diferentes formas en que las empresas miden su productividad, junto con los aspectos que pueden modificarla.

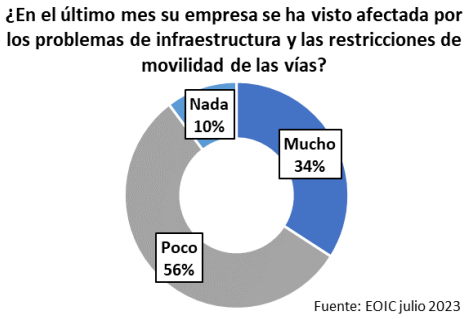
Clima de los negocios

Se les preguntó a los empresarios, acerca de los aspectos específicos del sector o de la compañía que considera que están favoreciendo el clima de los negocios. El 19% responde que no hay ningún aspecto que este favoreciendo el clima de los negocios, sin embargo, muchos empresarios destacan otros factores como la reducción de la tasa de cambio (19%), el incremento de la demanda (14%), la mayor disponibilidad y menores costos de materias primas (10%), la diversificación del portafolio (9%), entre otros.

Además, se les preguntó a los empresarios sobre cuáles aspectos específicos del sector o de la compañía consideran que están perjudicando el clima de los negocios. Dentro de los principales factores están la incertidumbre política (41%), la baja demanda (25%), altas tasas de interés (18%), costos, abastecimiento y retrasos de materia prima e insumos (17%), el bajo dinamismo de la economía (15%), el comportamiento de la inflación (14%), incertidumbre económica (14%) las condiciones de inseguridad incluyendo paros y bloqueos en las vías (13%), volatilidad en la tasa de cambio (12%), seguidos de competencia por precios (10%), entre otros.

Infraestructura y restricciones de movilidad

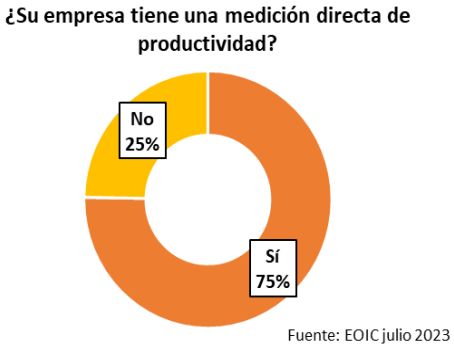
Adicionalmente les preguntamos a los empresarios si en el último mes la empresa se ha visto afectada por los problemas de infraestructura y las restricciones de movilidad de las vías. El 56% responde que es poco lo que se han visto afectados, el 34% se han visto muy afectados y el 10% no se han visto afectados.



Para conocer más a fondo el problema respecto a la infraestructura y restricciones de movilidad que están viviendo las empresas, les preguntamos sobre cuáles son las actividades que más se han visto afectadas. La actividad más afectada es la distribución de productos al mercado nacional (73%), seguida por acceso a materias primas e insumos (43%), comercio exterior (34%), traslado del personal (13%) y otros (6%).

Productividad de la industria

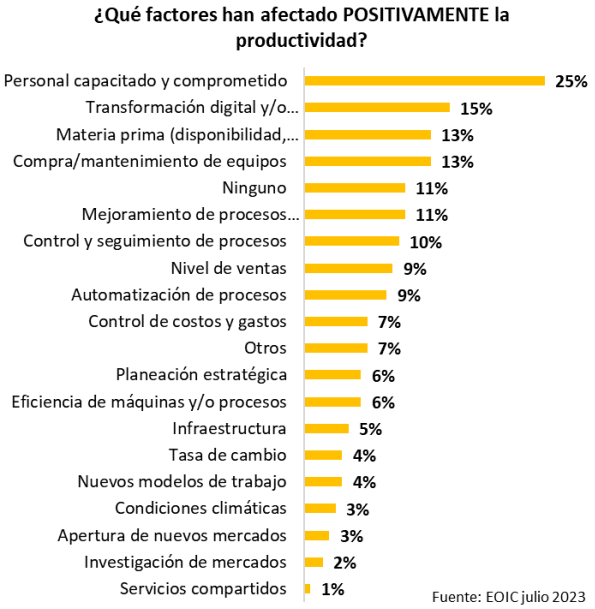
También les preguntamos a los empresarios si su empresa tiene una medición directa de la productividad. El 75% responde que si tienen alguna medida de productividad mientras que tan solo el 25% responde que no.



Con el fin de conocer cómo miden la productividad las empresas, les preguntamos sobre cuáles son los indicadores de productividad que manejan en la compañía. La mayoría la miden mediante las unidades producidas por el tiempo que se tardan (47%), indicadores de gestión (20%), indicadores de eficiencia (18%), horas trabajo hombre por

máquina o proceso (18%), uso de la capacidad instalada (18%), rendimiento de la materia prima, recursos totales y eficiencia operacional (13%), la producción por trabajador (11%), entre otros.

Para profundizar sobre el tema, les preguntamos qué factores han afectado positivamente la productividad. La mayoría de los empresarios destacan que el compromiso y las capacidades de los trabajadores es el factor que más impacta la productividad (25%), transformación digital y/o tecnológica (15%), seguido por la disponibilidad y los precios de materias primas (13%), compra y mantenimiento de equipos (13%), ninguno (11%), mejoramiento de los procesos productivos (11%), nivel de ventas y control y seguimiento de procesos (10%), entre otros.



Así como nos interesamos por conocer qué factores han afectado positivamente la productividad, también es de nuestro interés saber sobre aquellos que la afectan negativamente. Entre ellos destacan la baja demanda (28%), la dificultad que presentan los empresarios para conseguir los insumos o materias primas y el precio de estas (26%), bajo nivel de uso de la capacidad instalada (14%), altos costos logísticos (12%), ausentismo laboral (11%), suspensión, cortes y altos precios de la energía eléctrica (11%), entre otros.

¿Qué factores han afectado NEGATIVAMENTE la productividad?

Fuente: EOIC julio 2023